

# مكافآت مجلس الإدارة

## الحوكمة والموافقات

تُحدّد المكافآت وتُعتمد من خلال الخطوات التالية:

تخضع مكافآت مجلس الإدارة في شركة تاكسي دبي لسياسة مكافآت معتمدة من الجمعية العمومية، بما يتوافق مع قانون الشركات الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، وقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الأساسي للشركة.

وتضمن السياسة أن تتسم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالشفافية، والإنصاف، وأن تكون مرتبطة بأداء الشركة، مع احترام الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي.

1

تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت السياسة والمكافآت المقترحة وتقدم توصياتها بشأنها.

2

يراجع مجلس الإدارة هذه التوصيات ويصادق عليها.

3

تعتمد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما يشمل أي مدفوعات استثنائية.

ويضمن هذا المسار إشراف المساهمين الكامل على الإجراءات.

## هيكل مكافآت الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين

تقتصر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين على البنود التالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة:

### 1. مكافآت المجلس من صافي الأرباح

- يحصل أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين على حصة من صافي أرباح شركة تاكسي دبي.
- على ألا يتجاوز إجمالي المكافآت المخصصة لهم 1% من صافي الربح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي والسياسة المعتمدة.

### 2. بدلات حضور الاجتماعات

- يحق لأعضاء لجان المجلس الحصول على مبلغ 15,000 درهم إماراتي مقابل كل اجتماع يحضرونه، بحد سنوي لا يتجاوز 90,000 درهم إماراتي لكل عضو، حسب ما تنص عليه سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

### 3. استرداد النفقات

- تتكفل شركة تاكسي دبي بتعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف المعقولة التي يتكبدها أثناء أداء مهامهم، بما يضمن عدم تحميلهم أي أعباء مالية.

### 4. مبالغ استثنائية تصرف لمرة واحدة

- في بعض الحالات التي يجيزها النظام الأساسي، وبعد موافقة الجمعية العمومية، يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يحصل على مبلغ إجمالي مقطوع لمرة واحدة لا تتجاوز قيمته 200,000 درهم إماراتي، في حالات معينة؛ مثل: عدم تحقيق الشركة للأرباح، أو إذا كان نصيب العضو من الأرباح أقل من هذا المبلغ. وفي مثل هذه الحالات، لا يحق للعضو المستفيد الحصول على المكافآت العادية.

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون وغير التنفيذيين رواتب أو بدلات متكررة من الشركة خارج نطاق هذه البنود.

## معلومات حول مكافآت مجلس الإدارة

نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

مراجعة الاستدامة

الحوكمة الفعالة

البيانات المالية

ملحق

### السنة المالية 2025:

سُحِّد مكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2025 بما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي وفي سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

وستطلب الشركة الموافقة النهائية من المساهمين على المكافآت المقترحة من خلال جلسة الجمعية العمومية العادية لعام 2025.

وتعكس الأرقام أدناه جميع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المشمولة في التقرير.

### السنة المالية 2024:

اعتمد مساهمو شركة تاكسي دبي، خلال جلسة الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 19 مارس 2025، مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3,896,000 درهم إماراتي، بما يعادل 1% من صافي الربح للفترة.

حددت الشركة مكافآت مجلس الإدارة لهذا العام بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي اعتمدها الجمعية العمومية، والنظام الأساسي في الشركة، ودليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. تلقى المديرون المستقلون غير التنفيذيون المكافآت المرتبطة بالأرباح وبدلات حضور اجتماعات اللجان فقط ضمن الحدود المتفق عليها، ولم يمنحوا أي رواتب أو بدلات متكررة.

### بدلات أعضاء لجان مجلس الإدارة للسنة المالية 2025

الاسم	اللجنة	المنصب	قيمة البدلات	عدد الاجتماعات	الإجمالي
أحمد علي محمد الذيب الكعبي	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	رئيس اللجنة	15,000 درهم إماراتي	4	60,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	رئيس اللجنة	15,000 درهم إماراتي	3	45,000 درهم إماراتي
عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة	15,000 درهم إماراتي	6	90,000 درهم إماراتي
د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	عضو	15,000 درهم إماراتي	4	60,000 درهم إماراتي
شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	15,000 درهم إماراتي	6	90,000 درهم إماراتي
عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	15,000 درهم إماراتي	6	90,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	عضو	15,000 درهم إماراتي	3	45,000 درهم إماراتي
يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	عضو	15,000 درهم إماراتي	4	60,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	عضو	15,000 درهم إماراتي	3	45,000 درهم إماراتي

## مجلس الإدارة: الاجتماعات والرقابة الاستراتيجية - السنة المالية 2025

استمر مجلس إدارة شركة تاكسي دبي في تنفيذ الأنشطة الفعالة طوال السنة المالية 2025، حيث عقد اجتماعات دورية للإشراف على الاستراتيجية ومتابعة الأداء المالي ومسائل الحوكمة والأولويات الناشئة. يعكس جدول أعمال المجلس الواضح ونهجه الدقيق في الرقابة التزامه بالشفافية والمساءلة وامتناله للمتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات الحوكمة.

### مجالات التركيز الرئيسية في السنة المالية 2025

احتفظ مجلس الإدارة على امتداد السنة المالية 2025 بجدول أعمال استراتيجي وتطلعي يركز على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ومراقبة الأداء. وشملت مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:

1

#### التوجه الاستراتيجي وأداء الأعمال

مراجعة أداء الشركة، وأولوياتها الاستراتيجية، وموقعها التنافسي، وزيادة نطاق خدماتها، والتقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف النمو بعيدة المدى.

2

#### الرقابة المالية وتخطيط رأس المال

مراجعة النتائج المالية ربع السنوية والبيانات المالية المدققة ومتطلبات رأس المال، والمصادقة على ميزانية السنة المالية 2026، مع ضمان الإدارة المالية الرشيدة التي تلبى تطلعات المساهمين.

3

#### التحسينات على إطار الحوكمة والسياسات

المراجعة السنوية لدليل الحوكمة، ومواثيق مجلس الإدارة ولجانه، والسياسات المؤسسية الرئيسية، ونتائج تقييم مجلس الإدارة، بهدف الارتقاء بمستوى ممارسات الحوكمة والحفاظ على امتثال الشركة لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

4

#### الرقابة على إدارة المخاطر والامتثال والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

الإشراف المستمر على إدارة المخاطر الرئيسية، ومسائل الامتثال، والضوابط الداخلية، ومبادرات الاستدامة من خلال الاطلاع المنتظم على التحديثات وتوصيات اللجنة.

5

#### حوكمة الشركات التابعة ومواءمة الممارسات على مستوى المجموعة

الإشراف على مسائل الحوكمة الرئيسية لدى الشركات التابعة، ويشمل ذلك هيكل الحوكمة والمواثيق والنموذج التشغيلي، لضمان اتساقها على مستوى مجموعة شركة تاكسي دبي ككل.

6

#### الشراكات الاستراتيجية وأبرز العقود

مراجعة أهم الشراكات وأبرز الاتفاقيات التي تدعم التميز التشغيلي والمكانة المرموقة في السوق وجهود التوسع الاستراتيجي واعتمادها.

7

#### التوافق بين المساهمين وقرارات توزيع الأرباح

مراجعة واعتماد توزيعات الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى شركة تاكسي دبي، مع مراعاة قدرات الشركة المالية، وأهداف تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين.

8

#### مشاركة الإدارة التنفيذية وإعداد التقارير

تحديثات دورية منظمة من الإدارة التنفيذية، لضمان التوافق في تنفيذ الاستراتيجية والتقدم التشغيلي وأولويات الأداء.

## حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في السنة المالية 2025

#	التاريخ	الموقع	سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت	أحمد علي محمد الذيب الكعبي	عبد الله محمد عبد الله بن دميثان القمزي	د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي	شهاب حمد عبد الله حمد بو شهاب	عيسى عبد الله خميس بن تتوف الفلاسي	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري
			(رئيس مجلس الإدارة)	(نائب رئيس مجلس الإدارة)	(عضو مجلس إدارة)	(عضو مجلس إدارة)	(عضو مجلس إدارة)	(عضو مجلس إدارة)	(عضو مجلس إدارة)
1	19 فبراير 2025	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	■	■	■	■	■	■	■
2	7 مايو 2025	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	■	■	■	■	■	■	■
3	28 يوليو 2025	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	■	■	■	■	■	□	■
4	10 نوفمبر 2025	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	■	■	■	■	■	■	■
5	26 نوفمبر 2025	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	■	■	■	■	■	■	■

الرموز: ■ - حاضر، □ - معذور، - غائب

## قرارات مجلس الإدارة بالتمرير في السنة المالية 2025

إضافة إلى الاجتماعات المجدولة، اعتمد مجلس الإدارة قرارات عن طريق التمرير خلال السنة المالية 2025، لمعالجة المسائل العاجلة التي تستدعي اتخاذ قرارات فورية. وتتوافق هذه الممارسة مع النظام الأساسي للشركة، حيث تضمن عدم توقف عمليات اتخاذ القرار في الفترات الفاصلة بين الاجتماعات.

#	التاريخ
1	26 مارس 2025
2	10 أبريل 2025
3	24 سبتمبر 2025

## حوكمة تضارب المصالح

تتبع شركة تاكسي دبي عملية منهجية وشفافة لتحديد حالات تضارب المصالح والإفصاح عنها وإدارتها وفقاً لسياسة تضارب المصالح لديها، ومتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وتضمن من خلال ذلك أن تتسم قرارات مجلس الإدارة بالموضوعية والشفافية، وأن تخدم مصالح الشركة دائماً.

### إقرار ما قبل الاجتماعات

قبل كل اجتماع ينظمه مجلس الإدارة أو اللجان، يُطلب من جميع الأعضاء تقديم إقرار يؤكدون بموجبه عدم وجود تضارب مصالح أو يفصحون من خلاله عن أي تضارب مصالح قائم أو محتمل.

### تسجيل حالات تضارب المصالح وإدارتها

يتم تسجيل أي حالة تضارب مصالح أعلن عنها رسمياً في محاضر الاجتماعات وإدارتها وفق ما تنص عليه السياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية، ويُعفى المديرون الذين يصرحون بوجود تضارب مصالح من المشاركة في النقاش واتخاذ القرارات حفاظاً على الموضوعية والحياد.

### الرقابة على الحوكمة وتوثيق الإجراءات

يحتفظ أمين سر المجلس بسجل شامل يتضمن جميع القرارات المتعلقة بتضارب المصالح، والإجراءات المتخذة حيالها، وأي مراسلات مرتبطة بها. ويتيح هذا الإجراء المتابعة الكاملة للحالات، كما يعزز التزام الشركة بممارسات الحوكمة الأخلاقية والشفافية والامتثال التنظيمي.